

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(сводная форма)

Грантополучатель: Корпоративный фонд «Национальный Дельфийский Комитет»
 Тема гранта: «Развитие культуры социального единства среди молодежи с активным участием этнокультурных объединений»
 Сумма гранта: 11 887 000 (одинадцать миллионов восемьсот восемьдесят семь тысяч) тенге

Статья расходов	Смета расходов	Отчет №1	Отчет №2	Сумма (3+4)	Остаток (2-6)	Примечание на неосвоенные
1	2	3	4	5	6	7
1. Административные затраты:	1 950 750	1 164 710		1 164 710	786 040	расходы будущих периодов
Заработная плата:	1 500 000	1 000 000		1 000 000	500 000	
Руководитель проекта	300 000	200 000		200 000	100 000	
Бухгалтер	300 000	200 000		200 000	100 000	
Координатор проекта	300 000	200 000		200 000	100 000	
Менеджер по связи с общественностью	300 000	200 000		200 000	100 000	
Контент менеджер	300 000	200 000		200 000	100 000	
Социальное налог и социальные отчисления	128 250	81 220		81 220	47 030	
Обязательное социальное медицинское страхование	22 500	10 740		10 740	11 760	
Банковские услуги	240 000	22 850		22 850	217 150	
Расходные материалы, приобретение товаров, необходимых для обслуживания и содержания основных средств и другие запасы	60 000	49 900		49 900	10 100	
канцелярские товары	60 000	49 900		49 900	10 100	
2. Материально-техническое обеспечение	1 000 000	999 710		999 710	290	

Многофункциональное устройство цветной печати формата А-3	1 000 000	999 710	999 710	290	
3. Прочие расходы	8 936 250	3 104 453	3 104 453	5 831 797	
Мероприятие 1. (Проведение "информационного каравана" и обучающих курсов по 5 блокам основных задач программы "Рухани жаңғыру" для активной молодежи 14 областей и гг. Астана, Алматы, Шымкент)	6 519 800	2 104 453	2 104 453	4 415 347	расходы будущих периодов
Расходы на служебные командировки в том числе:	864 900	551 102	551 102	313 798	
Акмолинская область:	52 150	44 100	44 100	8 050	
Суточные (1 командировки*1 человек *3 дня)	15 150	10 100	10 100	5 050	
Проживание (1 командировки*1 человек *2 дня)	17 000	14 000	14 000	3 000	
Транспортные расходы	20 000	20 000	20 000	0	
Северо-Казахстанская область:	52 150	46 600	46 600	5 550	
Суточные (1 командировки*1 человек *3 дня)	15 150	10 100	10 100	5 050	
Проживание (1 командировки*1 человек *2 дня)	17 000	9 500	9 500	7 500	
Транспортные расходы	20 000	20 000	20 000	0	
Карагандинская область:	45 150	40 100	40 100	5 050	
Суточные (1 командировки*1 человек *3 дня)	15 150	10 100	10 100	5 050	
Проживание (1 командировки*1 человек *2 дня)	10 000	10 000	10 000	0	

Транспортные расходы	20 000	45 825	45 825	17 325		расходы будущих периодов
Актыбинская область:	63 150					
Суточные (1 командировки*1 человек *3 дня)	15 150	10 100	10 100	5 050		расходы будущих периодов
Проживание (1 командировки*1 человек *2 дня)	20 000	9 000	9 000	11 000		расходы будущих периодов
Транспортные расходы	28 000	26 725	26 725	1 275		расходы будущих периодов
Атырауская область:	63 150	82 326	82 326	-19 176		расходы будущих периодов
Суточные (1 командировки*1 человек *3 дня)	15 150	15 150	15 150	0		расходы будущих периодов
Проживание (1 командировки*1 человек *2 дня)	20 000	35 350	35 350	-15 350		расходы будущих периодов
Транспортные расходы	28 000	31 826	31 826	-3 826		расходы будущих периодов
Западно-Казахстанская область:	75 150	20 100	20 100	55 050		расходы будущих периодов
Суточные (1 командировки*1 человек *3 дня)	15 150	10 100	10 100	5 050		расходы будущих периодов
Проживание (1 командировки*1 человек *2 дня)	20 000	10 000	10 000	10 000		расходы будущих периодов
Транспортные расходы	40 000	0	0	40 000		расходы будущих периодов
Павлодарская область:	52 150	0	0	52 150		расходы будущих периодов
Суточные (1 командировки*1 человек *3 дня)	15 150	0	0	15 150		расходы будущих периодов
Проживание (1 командировки*1 человек *2 дня)	17 000	0	0	17 000		расходы будущих периодов
Транспортные расходы	20 000	0	0	20 000		расходы будущих периодов
Восточно-Казахстанская область:	52 150	0	0	52 150		расходы будущих периодов
Суточные (1 командировки*1 человек *3 дня)	15 150	0	0	15 150		расходы будущих периодов



Проживание (1 командировки*1 человек *2 дня)	17 000	0			17 000	расходы будущих периодов
Транспортные расходы	20 000	0		0	20 000	расходы будущих периодов
Костанайская область:	33 650	0		0	33 650	расходы будущих периодов
Суточные (1 командировки*1 человек *3 дня)	15 150	0		0	15 150	расходы будущих периодов
Проживание (1 командировки*1 человек *1 день)	8 500	0		0	8 500	расходы будущих периодов
Проезд (1 командировка*1 человек*2 направления)	10 000	0		0	10 000	расходы будущих периодов
Мангистауская область:	85 150	0		0	85 150	расходы будущих периодов
Суточные (1 командировки*1 человек *3 дня)	15 150	0		0	15 150	расходы будущих периодов
Проживание (1 командировки*1 человек *2 дня)	20 000	0		0	20 000	расходы будущих периодов
Проезд (1 командировка*1 человек*2 направления)	50 000	0		0	50 000	расходы будущих периодов
г.Шымкент	55 150	0		0	55 150	расходы будущих периодов
Суточные (1 командировки*1 человек *3 дня)	15 150	0		0	15 150	расходы будущих периодов
Проживание (1 командировки*1 человек *2 дня)	20 000	0		0	20 000	расходы будущих периодов
Проезд (1 командировка*1 человек*2 направления)	20 000	0		0	20 000	расходы будущих периодов
Туркестанская область:	45 150	0		0	45 150	расходы будущих периодов
Суточные (1 командировки*1 человек *3 дня)	15 150	0		0	15 150	расходы будущих периодов

Проживание (1 командировки*1 человек *1 день)	10 000	0	0	10 000	расходы будущих периодов
Транспортные расходы	20 000	0	0	20 000	расходы будущих периодов
Жамбылская область:	45 150	0	0	45 150	расходы будущих периодов
Суточные (1 командировки*1 человек *3 дня)	15 150	0	0	15 150	расходы будущих периодов
Проживание (1 командировки*1 человек *1 день)	10 000	0	0	10 000	расходы будущих периодов
Транспортные расходы	20 000	0	0	20 000	расходы будущих периодов
Кызылординская область:	55 150	0	0	55 150	расходы будущих периодов
Суточные (1 командировки*1 человек *3 дня)	15 150	0	0	15 150	расходы будущих периодов
Проживание (1 командировки*1 человек *1 день)	10 000	0	0	10 000	расходы будущих периодов
Проезд (1 командировка*1 человек*2 направления)	30 000	0	0	30 000	расходы будущих периодов
г. Алматы:	55 150	0	0	55 150	расходы будущих периодов
Суточные (1 командировки*1 человек *3 дня)	15 150	0	0	15 150	расходы будущих периодов
Проживание (1 командировки*1 человек *2 дня)	20 000	0	0	20 000	расходы будущих периодов
Транспортные расходы	20 000	0	0	20 000	расходы будущих периодов
Алматинская область:	35 150	0	0	35 150	расходы будущих периодов

5



Суточные (1 командировки*1 человек *3 дня)	15 150	0				15 150	расходы будущих периодов
Транспортные расходы	20 000	0			0	20 000	расходы будущих периодов
Расходы по оплате работ и услуг оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	4 819 400	1 553 351			1 553 351	3 266 049	
Услуги менеджер проекта (2человека*3мес*70 833)	850 000	0			0	850 000	расходы будущих периодов
Услуги по проведению мастер классов(17 регионов*160 200)	2 723 400	1 281 600			1 281 600	1 441 800	расходы будущих периодов
Проживание спикеров в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях(2 региона*2человека*1 день*12 750)	51 000	26 000			26 000	25 000	
Транспортные расходы (Акмолинская, Северо-Казахстанская области)	80 000	128 600			128 600	-48 600	
Проживание спикеров в Карагандинской области (2человека*1 день*10000тт)	20 000	13 000			13 000	7 000	
Транспортные расходы (Карагандинская область)	40 000	26 200			26 200	13 800	
Проживание спикеров в Актобинской, ЗКО, Атырауской областях (1 человек*2 дня*10 000тт)	60 000	19 000			19 000	41 000	
Проезд в Актобинской и Атырауской областях (2 региона*1 человек*1направление)	56 000	55 066			55 066	934	

Транспортные расходы в Актюбинской, ЗКО, Атырауской областях	40 000	3 885		3 885	36 115	
Поезд спикеров в г. Алматы (2человека*2направление)	40 000	0		0	40 000	
Проживание спикеров в г. Алматы (2человека*2дня)	40 000	0		0	40 000	
Транспортные расходы в Алматинской области (2человек*2 направление)	80 000	0		0	80 000	
Поллиграфические услуги, в том числе:	835 500	0		0	835 500	
Услуги по распечатке программы мастер-классов (1 500 комплект*557шт)	835 500	0		0	835 500	расходы будущих периодов
Мероприятие 2. (Разработка современных мобильно-игровых приложений по изучению казахской истории, в том числе посредством новых технологий (мобильные приложения, социальные сети и др.)						
Расходы по оплате работ и услуг оказываемых юридическими и физическими лиц, в том числе:	2 216 450	1 000 000		1 000 000	1 216 450	расходы будущих периодов
Услуги консультанта по истории Казахстана	300 000	150 000		150 000	150 000	расходы будущих периодов
Услуги корректора	179 450	50 000		50 000	129 450	
разработка мобильного игрового приложения по истории Казахстана	1 087 000	800 000		800 000	287 000	
услуги продвижения мобильного приложения	250 000	0		0	250 000	

Услуги SMM-менеджера изготовленные вирусных видеороликов в поддержку продукта (мобильного приложения) на русском и казахском языках (4ролика*50 000тг, хронометраж 30секунд)	200 000	0			200 000	расходы будущих периодов
Мероприятие 3. (Проведение в рамках проекта конкурсов, викторин с целью популяризации культуры и традиций казахского народа)	200 000	0		0	200 000	расходы будущих периодов
приобретение призов для участников викторины	200 000	0		0	200 000	расходы будущих периодов
ВСЕГО:	11 887 000	4 996 822		4 996 822	6 890 178	

